

-
- Mødedato:** Bestyrelsesmøde 2/2022
- Tid:** Torsdag den 9. december 2021 kl. 19.30 – 21.30
- Sted:** Idrættens Hus og Teams
- Deltagere:** Anders Jacobsen (AJA), Jens Hornemann (JH), Mette Schmidt Rasmussen (MSR), Heidi Schmidt (HSC), Erik Juhl Mogensen (EJM), Katrine Damgaard, Trine Frederiksen, Ditte Okholm-Naut (DON)
- Referat:** Anne Nørkjær Werner (ANW)
-

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden er godkendt

2. Orientering

a. Personale

Generel orientering om administrativt personale:

Karina Lykke Nielsen:

Tiltræder som sportskoordinator 1. jan. 2022

Kathrine Labæk:

Tiltræder som administrativ kursus-, uddannelses- og camp-ansvarlig pr. 1. jan. 2022 (internt rokering)

Marie-Louise Haurum:

Tiltrådt 8. dec. 2021 i 3 mdr. tidsbegrænset administrativ ansættelse (tidligere praktikant)

Katja Karlsen:

Tiltræder som markedsførings- og kommunikationskonsulent 1. feb. 2022 (kommer fra stilling i Bevæg Dig For Livet - Fitness)

Henrik Kyhl Pedersen:

Tiltrådte 1. dec. 2021 som projektleder i BDFL – Fitness projektet

Pia Jensen:

Fratræder med udgangen af december 2021

b. Trivselsmåling

Trivselsmålingen viser en meget høj trivsel blandt medarbejderne i GymDanmark med fremgang i forhold til de to foregående målinger. Dog en særlig opmærksomhed på et meget højt arbejdspress. Præsentation af resultatet er udsendt til bestyrelsen særskilt.

c. Øvrigt

Medlemsbegreb:

AJA og MSR orienterede om møde i DIF-regi vedr. medlemsbegreb. Intention er at emnet behandles på DIFs årsmøde i 2022.

Skøjtehalsgrunden:

MRS orienterede om deltagelse i møde om skøjtegrunde i København. Der er afsat midler fra Københavns Kommune til forundersøgelse af anvendelsesmuligheder. Sparta Atletik, GymDanmark, Fodboldklubben Skjold, DBU samt Parken S&E indgår i arbejdet.

3. Temadrøftelse: Funktionelt Fitness i GymDanmark

Oplæg om definition, udvikling og fremdrift om funktionel fitness ved Jonas Skafte, Kaptajn i Funktionel Fitness og Helge Fisker, chef for landshold og udvikling.

Bestyrelsen godkender indstilling med ramme for det fortsatte arbejde med at definere og implementere Funktionel Fitness som konkurrence-disciplin i GymDanmark, og at det fortsatte arbejde med at definere Funktionel Fitness som konkurrencedisciplin, tager udgangspunkt i det internationale reglement der, på lige fod med vores øvrige discipliner, justeres jf. intentionerne i ATK 2.0 samt GymDanmarks værdier og ønsket kultur.

Det godkendes ligeledes, at der i funktionel fitness afsøges muligheden for at blive medlem af det internationale forbund mhp. at kunne præge udviklingen af disciplinen og for at kunne deltage i internationale mesterskaber.

Bestyrelsen pointerede, at det er vigtigt, at der fortsat er fokus på sammenhængskraften og understregede vigtigheden af, at fitness skal rumme alle målgrupper fra motionist til elite, selvom en del (funktionel fitness) også bliver til en konkurrencedisciplin.

4. Politiske og strategiske temaer i 2022

Bestyrelsen drøfter emner der fremgår af indstilling og konkluderer at alle punkter er væsentlige og vigtige og at der ikke er en særlig vægtning punkterne imellem. Omfanget af behandlingen af punkterne afhænger af hvad der kan nås på bestyrelsesmøderne jf. årshjulet.

5. Mandat, rolle og opgave

a. Mandat- og kompetencefordeling – Indstilling

Bestyrelsen godkender indstilling med tilføjelse af "Budgetopfølgning" og "Regnskabsgodkendelse".

b. Ordensudvalgets rolle og opgave

Bestyrelsen beslutter at Ordensudvalgets fremtidige rolle fortsat skal være at være appelinstant. På baggrund af dette udarbejder ordensudvalget forslag til reglement/forretningsorden for udvalget samt eventuelle forslag til vedtægtsændringer.

c. Komiteernes rolle og opgave

Bestyrelsen drøfter og godkender bilag som arbejdsredskab. Intentionen er, at modellen over tid genbesøges og præciseres bl.a. i relation til organiseringsarbejdsgruppens resultat.

d. Bestyrelsens rolle og opgave

AJAs forventning til bestyrelsesmedlemmerne er deltagelse i, og forberedelse til, bestyrelsesmøderne som første prioritet. Anden aktivitet og indsatser ligger udover dette.

e. Evalueringsværktøj

Bestyrelsen drøftede hvilke parametre og værktøjer, der kan benyttes til evaluering af bestyrelsens arbejde så det skaber værdi for GymDanmark. Det besluttes at emnet skal genbesøges på et senere tidspunkt.

6. Forretningsorden

a. Indstilling

Indstillingen godkendes og den nye forretningsorden træder dermed i kraft pr. 9. dec. 2021.

b. Forretningsorden godkendt

c. Årshjul

Årshjulet er blevet opdateret og blev godkendt af bestyrelsen.

Det er intentionen, at der ikke lægges ekstra møder ind. Dette vil kun ske i særlige tilfælde hvor det er nødvendigt.

7. Økonomi 2022

a. Det godkendte budget

Orienteringspunkt

b. Økonomiske og Administrative retningslinjer – indstilling

Bestyrelsen godkendte indstillingen

c. Økonomiske og Administrative retningslinjer

d. Takstblad 2022 – indstilling

Bestyrelsen godkender takstblad, men den tilføjelse at dommerhonorar er fra 0 – 400 kr pr. dag.

e. Takstblad 2022

8. On boarding af folkevalgte i bestyrelse og udvalg

Bestyrelsen drøfter erfaringer og holdninger til fremtidig onboarding af frivillige i GymDanmark, og hvilke kontaktpunkter og hvilken rolle bestyrelsen ønsker i forhold til frivillige. Dette tages op som punkt til beslutning på næste bestyrelsesmøde. Forud for mødet sender bestyrelsen ideer og tanker til dette, så der kan tages beslutning om ny model.

9. Næste bestyrelsesmøde

Næste bestyrelsesmøde finder sted i Herning den 8. januar 2022 i forbindelse med GymDanmarks nytårskur. Alle bestyrelsesmedlemmer er tilmeldt arrangementet der starter kl. 10.30 og slutter efter Sport 2021 showet i Boxen om aftenen, så hele dagen skal sættes af til deltagelse. Der er bestyrelsesmøde kl. 13-16. Mere information om Nytårskuren findes på gymdanmark.dk.

10. Evt.

Bestyrelsen godkender, at der optages et nyt medlem, Josefine Hierath fra DHG, i RG komiteen hvor Helle Rusbjerg har trukket sig.